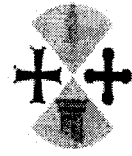


Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina N° 447 - Dipartimento Macro Area Amministrativa -  
Uff.Provv.to/Econ.to e Gestione Logistiche.

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto aghi a farfalla Laboratorio Analisi  
P.O.- CIG N° ZAD1DE524F.-

In data **21 MAR.2017**, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale,  
presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotone -;  
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché  
della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del  
competente Ufficio;

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che il Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. di Crotone ha  
avanzato richiesta, urgente, per la fornitura di n° 10.000 aghi a farfalla G21,  
necessari al Laboratorio Analisi del P.O. di Crotone, in attesa dell'espletamento  
della gara;

Che per l'urgenza si è inteso procedere ai sensi dell'art. 50 - comma 2, lettera  
a) del Dlgs. N° 50/2016;

Che per tale necessità si è ritenuto necessario affidare la fornitura alla ditta  
Codisan di Belpasso (CT), unica, al momento, disponibile alla fornitura per  
pronta consegna;

Che la ditta Codisan, ha richiesto, per detta fornitura, €. 0,245 cad. + iva;  
Accertato, che quanto consegnato è conforme a quanto richiesto;

Visto le fatture n°465/E del 31/01/17 e N°728/E del 10/02/2017,  
rispettivamente di €. 11.151,50 + iva, della ditta Codisan di Belpasso(CT);

Visto il D.Lgs n° 50/2016, nuovo codice d'appalto;

#### D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende  
integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Liquidare alla ditta Codisan di Belpasso (CT), €. 2.303,00 + iva,  
riferimento alle fatture n° 465/E del 31/01/2017 e N° 728/E del  
10/02/2017, per la fornitura di N° 10.000 aghi a farfalla G21 Mirage,  
necessari al Laboratorio Analisi del P.O. di Crotone;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 2.809,66, iva 22 % compresa, sul Conto N° 501.1.801 del Bilancio e sul Centro di Costo: Laboratorio Analisi - 3b.3.7;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

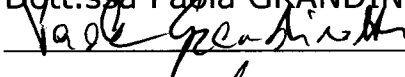
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE



DIRETTORE FF UFFICIO A.B. e S.

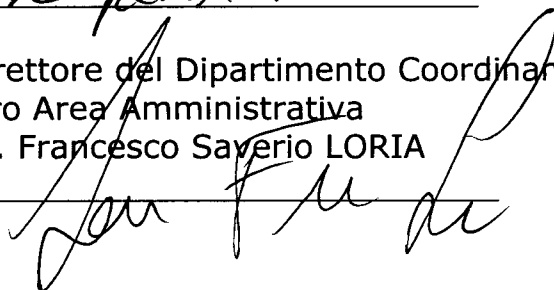
Dott.ssa Paola GRANDINETTI



Il Direttore del Dipartimento Coordinamento

Macro Area Amministrativa

Dott. Francesco Saverio LORIA



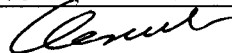
---

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **21 MAR.2017** con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° **781** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Valter Cosentino**



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Affari Generali e Legali

Dott.ssa Anna Giordano

